

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Cluj-Napoca, Str. Constantin Daicoviciu nr. 2

CAP. 670300 - ERASMUS

TITLUL 58 " PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE"

Perioada 01.09.2017-30.09.2017

670300

670300 Erasmus

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Explicatii	Suma
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)					
581602		01/09/2017	DIMA CRISTIAN	NC corectie	Corectie plata grant deplasare Dima Cristian 575 eur inregistrata eronat in 30.03.2017	2620.56
581602		01/09/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	NC corectie	Corectie plata transa II Universitatea Babes Bolyai inregistrata eronat in 21.03.2017	32942.69
581602	OP 172/21.03.2017	01/09/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	NC stornare	Stornare plata transa II Universitatea Babes Bolyai inregistrata in 21.03.2017	-32942.69
581602	OP 189/30.03.2017	01/09/2017	DIMA CRISTIAN	NC stornare	Stornare plata grant deplasare Dima Cristian 575 eur inregistrata in 30.03.2017	-2620.56
581602	649/13.09.2017	13/09/2017	SC DOINEL AUTO MOTO SRL	Fact. 29/25.08.2017	Servicii cazare participanti	4499.89
581602	650/13.09.2017	13/09/2017	DIMA CRISTIAN	Stat de plata luna august 2017	Achitat salariu luna august 2017	1101.00
581602	651/13.09.2017	13/09/2017	BUGETUL DE STAT	Stat de plata luna august 2017	Achitat impozit 16% salarii luna august 2017	210.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat contrib. ind. si conc. med. 0,85% angajator salarii luna august 2017	13.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat somaj 0,5% angajati salarii luna august 2017	8.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat CAS 10,5% angajati salarii august 2017	165.00

581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat CAS 15,8% angajator salarii luna august 2017	248.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat somaj 0,5% angajator salarii luna august 2017	8.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat CASS 5,2% angajator salarii luna august 2017	82.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat contrib. accid. munca si boli prof. 0,168% angajator salarii luna august 2017	3.00
581602	652/13.09.2017	13/09/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna august 2017	Achitat CASS 5,5% angajati salarii luna august 2017	86.00
581602	Extras de cont	13/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision plata OP contributii salariu luna august 2017	5.00
581602	Extras de cont	13/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision plata OP impozit salariu luna august 2017	5.00
581602	Extras de cont	13/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision plata OP factura servicii cazare	10.00
581602	Extras de cont	13/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision plata OP salariu luna august 2017	5.00
581602	Extras de cont	19/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision incasare OP din trezorerie	5.00
581602	Extras de cont BT	19/09/2017	SC DOINEL AUTO MOTO SRL	Fact. 29/25.08.2017	Retur c/v fact. 29/25.08.2017 - servicii cazare, achitata in cont gresit in 13.09.2017	-4499.89
581602	Extras de cont	28/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision gestiune cont RON luna septembrie 2017	5.00
581602	Extras de cont	28/09/2017	Banca Transilvania	Extras de cont	Comision gestiune cont EUR luna septembrie 2017	5.01

Total 581602

1964.01



Sef serviciul financiar,

Ec. Emilia Talos

Intocmit

Ec. Mihai Brasovean